

Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αργαίου

Πειραιάς, 11/11/2016

Στατιστικά Στοιχεία 2^{ης} Υ.ΠΕ.: Σεπτέμβριος 2016 (Προσωρινά στοιχεία)

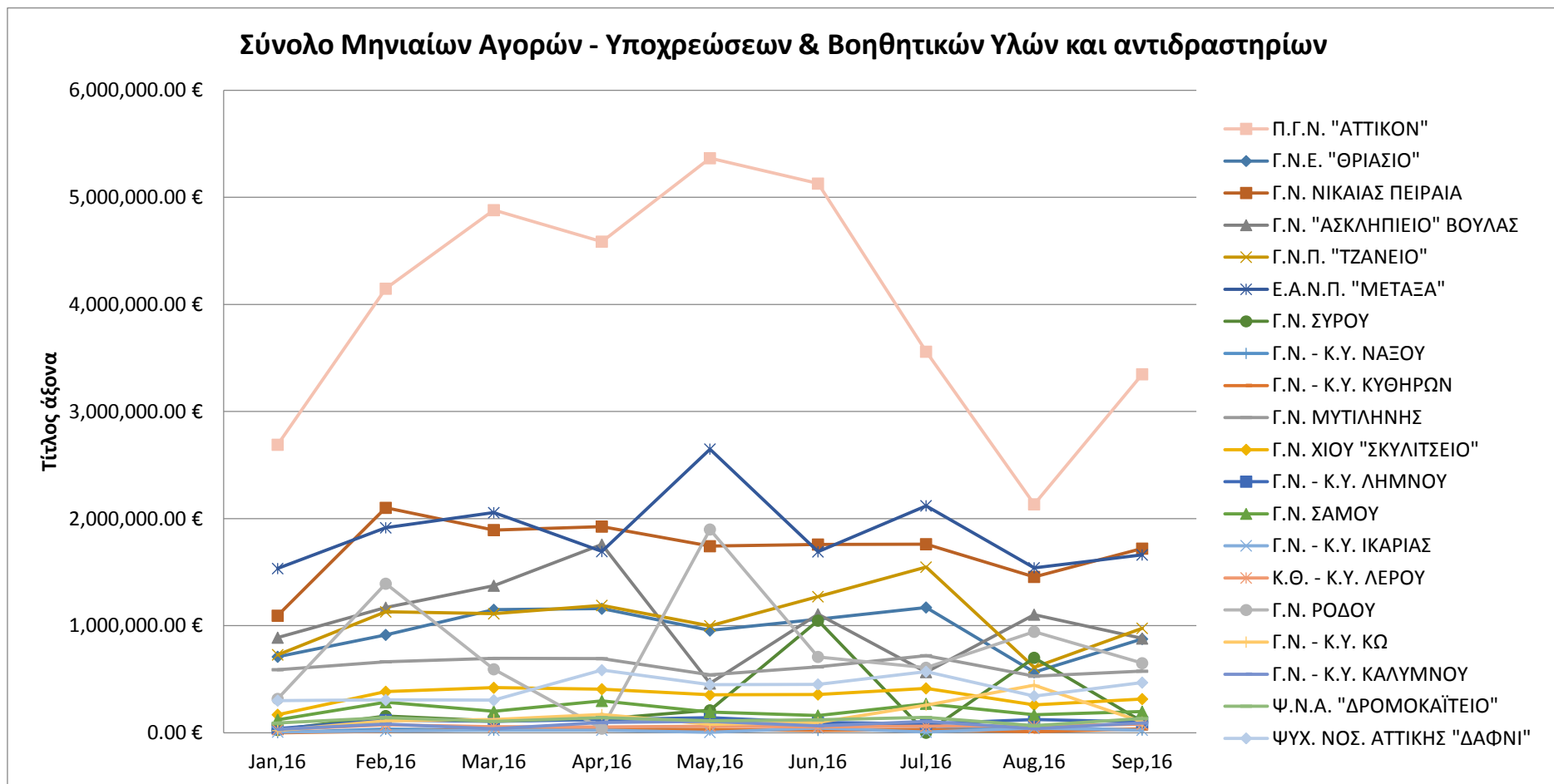
Από την 2^η Υγειονομική Περιφέρεια (2^η ΥΠΕ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα και οι εκτιμήσεις δαπανών για τον Σεπτέμβριο του 2016 (προσωρινά στοιχεία) με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία των νοσοκομείων στο πληροφοριακό σύστημα Bi.forms. Τα νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2^{ης} Υ.ΠΕ. των οποίων τα στοιχεία αναλύονται είναι τα κάτωθι:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" | 11. Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" |
| 2. Γ.Ν.Ε. "ΘΡΙΑΣΙΟ" | 12. Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ |
| 3. Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13. Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ |
| 4. Γ.Ν. "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ | 14. Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ |
| 5. Γ.Ν.Π. "ΤΖΑΝΕΙΟ" | 15. Κ.Θ. - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ |
| 6. Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ" | 16. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ |
| 7. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ | 17. Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΩ |
| 8. Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ | 18. Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
| 9. Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ | 19. Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" |
| 10. Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 20. ΨΥΧ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΑΦΝΙ" |

Με βάση τα διαθέσιμα **Μηνιαία Διορθωμένα Στοιχεία**, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δαπάνες των νοσοκομείων ευθύνης της 2^{ης} Υ.ΠΕ. όπως και αναλογικά οι δαπάνες σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Τα στοιχεία έχουν φιλτραριστεί και **Διορθωθεί Εποχικά** μιας και κάθε μήνα σωρεύονται. Συγκεκριμένα οι **Μηνιαίες Αγορές - Υποχρεώσεων & Βοηθητικών Υλών και αντιδραστηρίων του Φαρμάκου** κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016, παρουσίασε συνολική αύξηση κατά 24,75% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016 αλλά και η δαπάνη **Υγειονομικού υλικού** παρουσίασε συνολική αύξηση κατά 37,47% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016. Η δαπάνη **Ορθοπεδικού υλικού** παρουσίασε συνολική αύξηση κατά 39,72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016 αλλά η δαπάνη **Υλικών αιμοδοσίας** παρουσίασε συνολική μείωση κατά -70,93% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016. Η δαπάνη **Ακτινολογικού Υλικού** αυξήθηκε κατά 37,79% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016 ενώ η δαπάνη **Αντιδραστηρίων** μειώθηκε κατά -9,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016. Η δαπάνη **Τροφίμων – Ποτών** αυξήθηκε κατά 346,72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016 ενώ η δαπάνη **Πρόσθετων Οργάνων** μειώθηκε κατά -60,87% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016. Ακόμα η **Συνολική αποτύπωση των Μηνιαίων Αγορών - Υποχρεώσεων & Βοηθητικών Υλών και αντιδραστηρίων** αυξήθηκε κατά 10,52% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Διάγραμμα 1).

Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Διάγραμμα 1: Σύνολο Μηνιαίων Αγορών - Υποχρεώσεων & Βοηθητικών Υλών και αντιδραστηρίων



Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Στον παρακάτω Πίνακα 1 όπως και στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται οι δαπάνες φαρμάκου ανά νοσοκομείο αρμοδιότητας της 2^{ης} Υ.ΠΕ. με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα BI.forms.

Οι αναγνώστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναυπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένας καινούργιος μήνας στη χρονοσειρά. Συνεπώς τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία αναθεωρούνται κάθε μήνα.

Οι μηνιαίες μεταβολές με βάση τα **εποχικά διορθωμένα** στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:

- Ο μεγαλύτερος όγκος δαπανών εντοπίζεται σε 3 νοσοκομεία (Π.Γ.Ν. “Αττικόν” 32.2%, Ε.Α.Ν.Π. “Μεταξά” 20.68% και Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά 11.27% (Διάγραμμα 3).
- Η συνολική δαπάνη φαρμάκου αυξήθηκε κατά 10,31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016 (Πίνακας 1).
- Η μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών φαρμάκου παρουσιάστηκε στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυθήρων με ποσοστιαία αύξηση που φθάνει το 20,43% (Πίνακας 1).
- Η μικρότερη μεταβολή δαπανών φαρμάκου παρουσιάστηκε στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου με ποσοστιαία αύξηση που φθάνει το 6,39% (Πίνακας 1).

Οι εκτιμήσεις δαπανών φαρμάκου με βάση τα **εποχικά διορθωμένα** στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:

- Η εκτίμηση συνολικής δαπάνης φαρμάκου εκτιμάται πως θα αυξηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2016 κατά 2,05% συγκριτικά με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό (Διάγραμμα 2).
- Η εκτίμηση μεγαλύτερης μεταβολής δαπανών φαρμάκου συγκριτικά με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό παρουσιάστηκε στο Ψυχ. Νος. Αττικής “Δαφνί” με ποσοστιαία αύξηση που φθάνει το 110,4% (Διάγραμμα 2).
- Η εκτίμηση μικρότερης μεταβολής δαπανών φαρμάκου συγκριτικά με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό παρουσιάστηκε στο Γ.Ν.Π. “Τζάνειο” με ποσοστιαία αύξηση που φθάνει το 57,71% (Διάγραμμα 2).

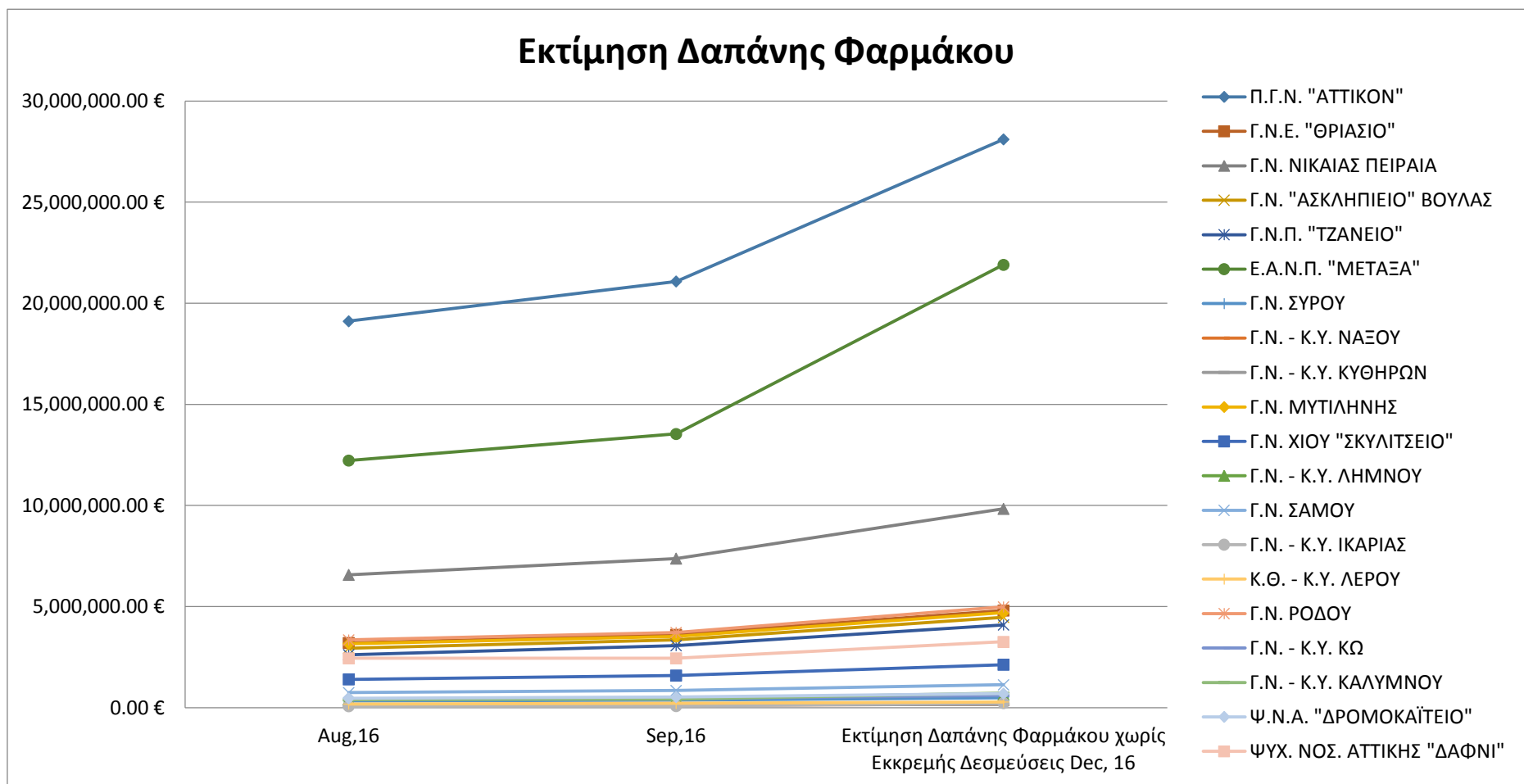
Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Πίνακας 1: Δαπάνη Φαρμάκου

Α/Α	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	Τιμολόγια χρήσης έως 31/08/2016			Τιμολόγια χρήσης έως 30/09/2016					
		24.01.10 Φάρμακο Αρχική Κατανομή Π/Υ 100% (ΚΑΕ 1312)	Φάρμακο Διαμόρφωση Π/Υ (ΚΑΕ 1312)	Φαρμακευτική Δαπάνη (Bl.Forms)	24.01.10 Φάρμακο Αρχική Κατανομή Π/Υ 100% (ΚΑΕ 1312)	Φάρμακο Διαμόρφωση Π/Υ (ΚΑΕ 1312)	Φαρμακευτική Δαπάνη (Bl.Forms)	Ακαταχώρητα Τιμολόγια Δαπάνες	Εκκρεμής Δεσμεύσεις	Ποσοστιαία μεταβολή Φαρμάκου Αυγούστου - Σεπτεμβρίου
1	Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"	20,629,800.00 €	27,953,743.77 €	19,111,666.53 €	22,922,000.00 €	30,245,943.77 €	21,081,143.21 €	0.00 €	13,588,176.08 €	10.31%
2	Γ.Ν.Ε. "ΘΡΙΑΣΙΟ"	6,926,000.00 €	6,233,400.00 €	3,201,026.69 €	6,926,000.00 €	6,233,400.00 €	3,604,712.41 €	0.00 €	317,661.22 €	12.61%
3	Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	11,204,000.00 €	10,083,600.00 €	6,570,338.20 €	11,204,000.00 €	10,054,000.00 €	7,375,073.00 €	0.00 €	276,388.12 €	12.25%
4	Γ.Ν. "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ	4,500,000.00 €	4,500,000.00 €	2,941,464.40 €	4,500,000.00 €	4,500,000.00 €	3,354,730.57 €	0.00 €	54,241.11 €	14.05%
5	Γ.Ν.Π. "ΤΖΑΝΕΙΟ"	7,096,000.00 €	7,096,000.00 €	2,617,491.84 €	7,096,000.00 €	7,096,000.00 €	3,071,515.26 €	0.00 €	406,184.89 €	17.35%
6	Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ"	21,306,000.00 €	20,675,000.00 €	12,223,018.97 €	21,306,000.00 €	194,257,000.00 €	13,536,928.10 €	321,012.02 €	349,146.94 €	10.75%
7	Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ	553,000.00 €	497,700.00 €	325,069.49 €	553,000.00 €	497,700.00 €	366,188.75	0.00 €	33,811.25 €	12.65%
8	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ	132,000.00 €	118,800.00 €	106,475.62 €	132,000.00 €	118,800.00 €	119,571.06 €	0.00 €	0.00 €	12.30%
9	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ	128,000.00 €	205,200.00 €	104,759.31 €	128,000.00 €	205,200.00 €	126,160.32 €	0.00 €	0.00 €	20.43%
10	Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	3,286,000.00 €	3,686,000.00 €	3,156,369.02 €	3,286,000.00 €	4,186,000.00 €	3,520,580.71 €	0.00 €	126,507.56 €	11.54%
11	Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"	1,602,000.00 €	2,002,000.00 €	1,399,828.10 €	1,602,000.00 €	2,002,000.00 €	1,593,843.21 €	0.00 €	67,125.05 €	13.86%
12	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ	368,000.00 €	518,000.00 €	419,983.75 €	368,000.00 €	518,000.00 €	485,029.46 €	0.00 €	47,413.57 €	15.49%
13	Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ	1,115,000.00 €	1,003,500.00 €	742,225.72 €	1,115,000.00 €	1,115,000.00 €	847,448.94 €	0.00 €	46,700.82 €	14.18%
14	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ	115,000.00	103,500.00	72,236.84 €	115,000.00	103,500.00	79,861.12 €	10,171.74 €	10,171.74 €	10.55%
15	Κ.Θ. - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ	336,600.00 €	336,600.00 €	178,722.25 €	336,600.00 €	374,000.00 €	211,528.58 €	0.00 €	39,595.34 €	18.36%
16	Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ	3,446,000.00 €	3,446,000.00 €	3,349,097.42 €	3,446,000.00 €	3,846,000.00 €	3,717,759.19 €	2,196.98 €	98,199.17 €	11.01%
17	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΩ	414,000.00 €	414,000.00 €	398,824.12 €	414,000.00 €	614,000.00 €	448,562.72 €	0.00 €	55,036.96 €	12.47%
18	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ	516,000.00 €	407,641.17 €	392,649.39 €	596,000.00 €	487,641.17 €	417,736.67 €	13,478.23 €	99,506.51 €	6.39%
19	Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"	976,000.00 €	878,400.00 €	459,741.66 €	976,000.00 €	878,400.00 €	522,658.63 €	0.00 €	17,681.84 €	13.69%
20	ΨΥΧ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΑΦΝΙ"	2,441,000.00 €	2,196,900.00 €	843,359.75 €	2,441,000.00 €	1,496,900.00 €	978,196.77 €	0.00 €	1,173,914.18 €	15.99%
ΣΥΝΟΛΟ:		87,090,400.00 €	92,355,984.94 €	58,614,349.07 €	89,462,600.00 €	268,829,484.94 €	65,459,228.68 €	346,858.97 €	16,807,462.35 €	10.46%

Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

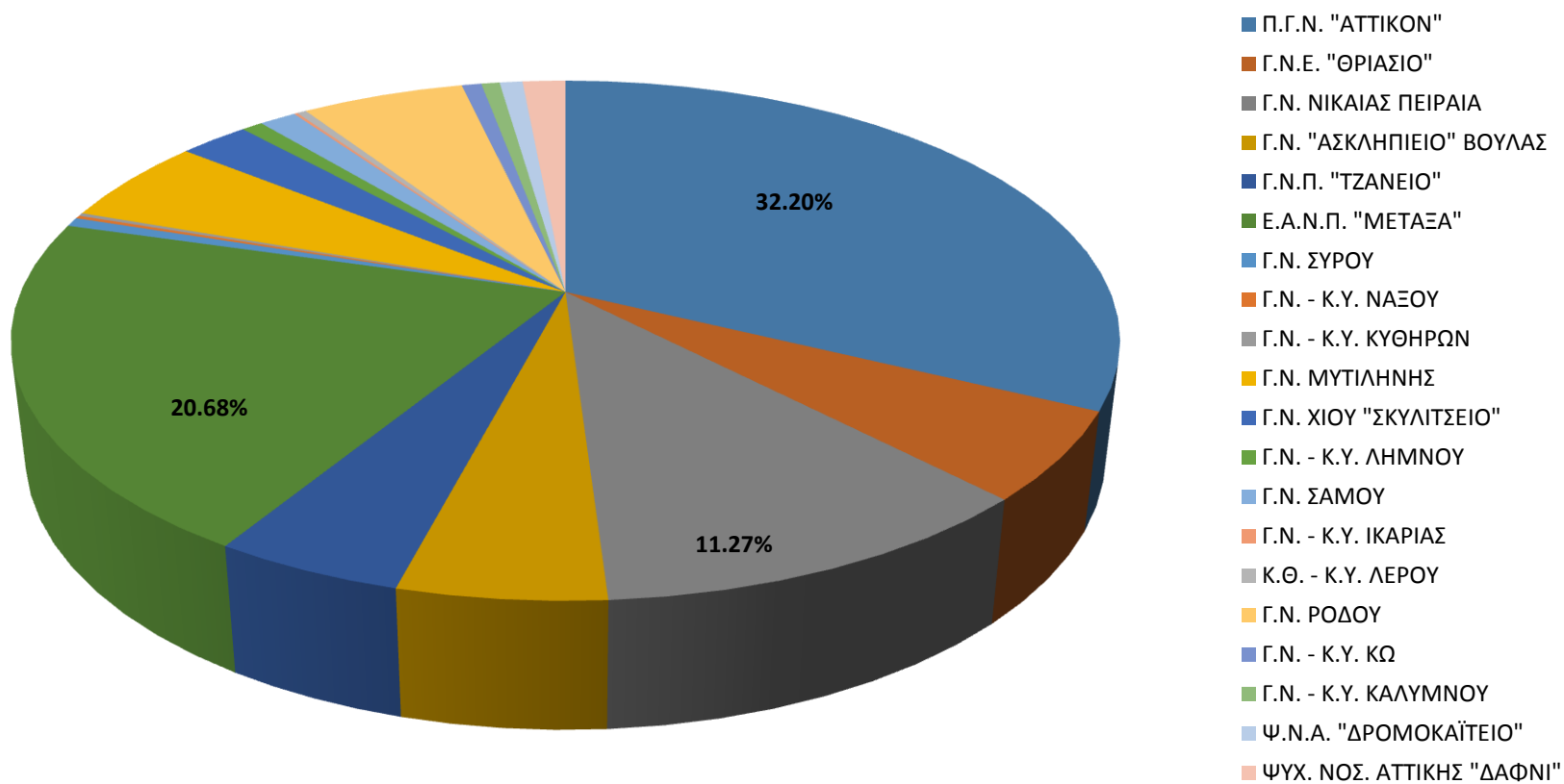
Διάγραμμα 2: Εκτίμηση Δαπάνης Φαρμάκου



Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Διάγραμμα 3: Ποσοστό Δαπάνης Φαρμάκου ανά Νοσοκομείο

Δαπάνη φαρμάκου ανά Νοσοκομείο



Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Σε συνέχεια των Μηνιαίων Αγορών - Υποχρεώσεων & Βοηθητικών Υλών και αντιδραστηρίων παρουσιάζεται το Σύνολο Μηνιαίων Αγορών - Υποχρεώσεων Αναλωσίμων Υλικών του μήνα Σεπτεμβρίου του 2016.

Συγκεκριμένα οι **Συνολικές Μηνιαίες Αγορές – Υποχρεώσεις Αναλωσίμων Υλικών** του **Αερίου** κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016, παρουσίασε συνολική μείωση κατά -6,33% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016 ενώ η δαπάνη **Καυσίμων** παρουσίασε συνολική αύξηση κατά 877,41% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016.

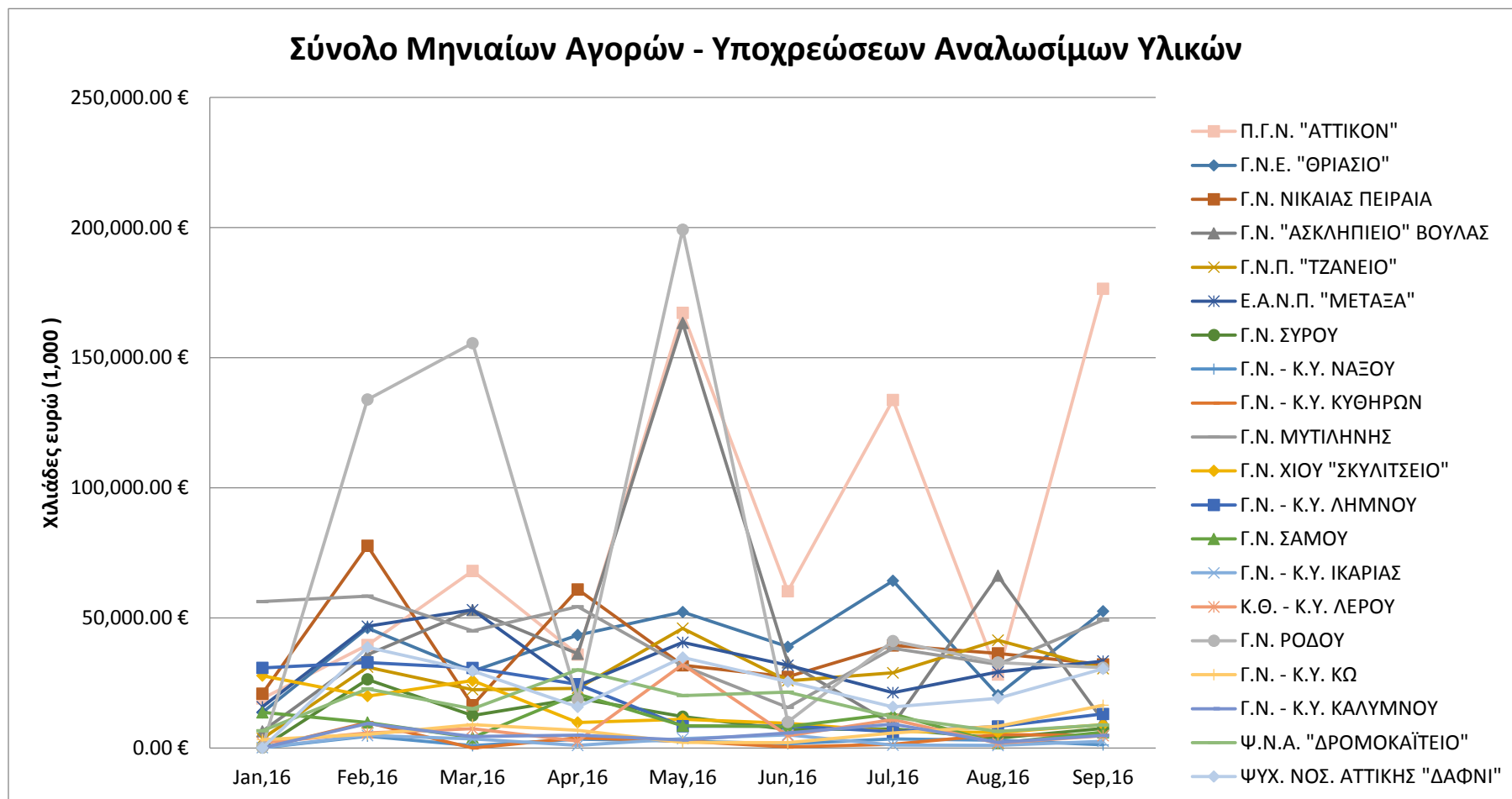
Η δαπάνη για **Είδη Ιματισμού** παρουσίασε συνολική αύξηση κατά 629,00% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016 ενώ η δαπάνη **Τεχνικού Υλικού** παρουσίασε συνολική μείωση κατά -3,81% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016.

Η δαπάνη **Ανταλλακτικών Ειδών Συσκευασίας** μειώθηκε κατά 13,75% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016 όπως και η δαπάνη **Λοιπών Υλικών** η οποία μειώθηκε κατά -3,38% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016.

Ακόμα η **Συνολική** αποτύπωση των **Συνολικών Μηνιαίων Αγορών – Υποχρεώσεων Αναλωσίμων Υλικών** του **Αερίου** αυξήθηκε κατά 48,55% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Διάγραμμα 4).

Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Διάγραμμα 4: Σύνολο Μηνιαίων Αγορών - Υποχρεώσεων Αναλωσίμων Υλικών



Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Στον παρακάτω Πίνακα 2 όπως και στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται οι δαπάνες φαρμάκου ανά νοσοκομείο αρμοδιότητας της 2^{ης} Υ.Π.Ε. με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα BI.forms.

Οι αναγνώστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναυπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένας καινούργιος μήνας στη χρονοσειρά. Συνεπώς τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία αναθεωρούνται κάθε μήνα.

Οι μηνιαίες μεταβολές με βάση τα **εποχικά διορθωμένα** στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:

- Ο μεγαλύτερος όγκος λοιπών δαπανών εντοπίζεται σε 4 νοσοκομεία Π.Γ.Ν. “Αττικόν” 23.21%, Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά 12.61%, Γ.Ν.Ε. “Θριάσιο” 9.99% και Γ.Ν. “Ασκληπιείο” Βούλας 9.24% (Διάγραμμα 6).
- Η συνολική δαπάνη φαρμάκου αυξήθηκε κατά 12,18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2016 (Πίνακας 2).
- Η μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών φαρμάκου παρουσιάστηκε στο Γ.Ν. Χίου “Σκυλίτσειο” με ποσοστιαία αύξηση που φθάνει το 72,51% (Πίνακας 2).
- Η μικρότερη μεταβολή δαπανών φαρμάκου παρουσιάστηκε στο Ψυχ. Νος. Αττικής “Δαφνί” με ποσοστιαία αύξηση που φθάνει το 3,41% (Πίνακας 2).

Οι εκτιμήσεις δαπανών φαρμάκου με βάση τα **εποχικά διορθωμένα** στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:

- Η εκτίμηση συνολικής δαπάνης φαρμάκου εκτιμάται πως θα αυξηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2016 κατά 7,83% συγκριτικά με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό (Διάγραμμα 5).
- Η εκτίμηση μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών φαρμάκου παρουσιάστηκε στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας με ποσοστιαία αύξηση που φθάνει το 391,52% (Διάγραμμα 5).
- Η εκτίμηση μικρότερη μεταβολή δαπανών φαρμάκου παρουσιάστηκε στο Γ.Θ. – Κ.Υ. Λέρου με ποσοστιαία αύξηση που φθάνει το 37,84% (Διάγραμμα 5).

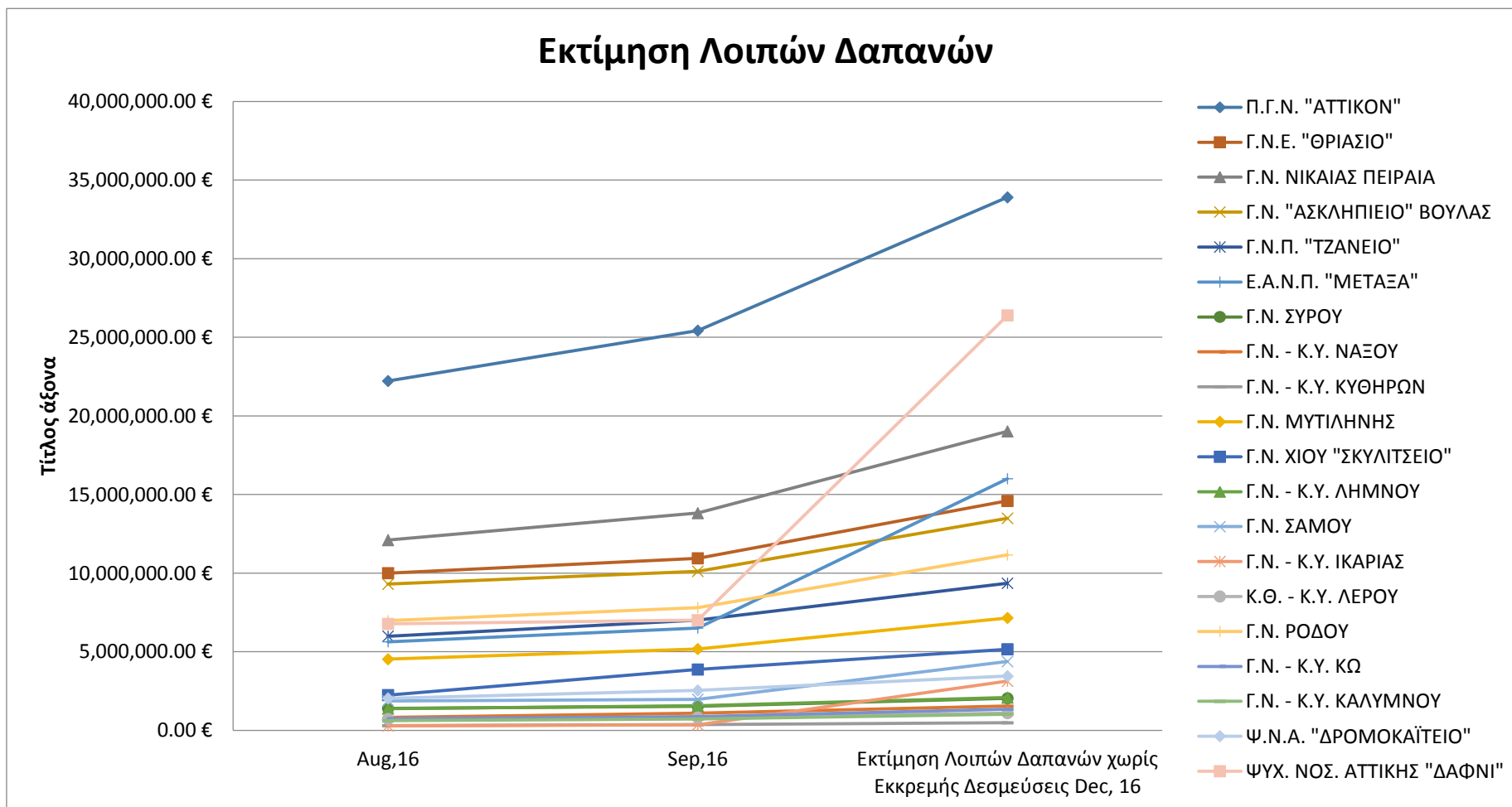
Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Πίνακας 2: Λοιπές Δαπάνες

Α/Α	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	Τιμολόγια χρήσης έως 31/08/2016			Τιμολόγια χρήσης έως 30/09/2016					
		Αρχική Κατανομή Π/Υ 100% Λοιπές Δαπάνες	Διαμόρφωση Π/Υ Λοιπές Δαπάνες	Λοιπές Δαπάνες (Bl.Forms) Τιμολογημένες αγορές	Αρχική Κατανομή Π/Υ 100% Λοιπές Δαπάνες	Διαμόρφωση Π/Υ Λοιπές Δαπάνες	Λοιπές Δαπάνες (Bl.Forms) Τιμολογημένες αγορές	Ακαταχώρητα Τιμολόγια Λοιπές Δαπάνες	Εκκρεμής Δεσμεύσεις	Ποσοστιαία μεταβολή λοιπών δαπανών Αυγούστου - Σεπτεμβρίου
1	Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"	36,456,300.00 €	36,096,583.99 €	22,219,982.09 €	36,456,300.00 €	40,107,316.00 €	25,425,099.44 €	0.00 €	30,347,877.26 €	14.42%
2	Γ.Ν.Ε. "ΘΡΙΑΣΙΟ"	14,137,000.00 €	12,723,300.00 €	10,001,284.08 €	14,137,000.00 €	12,723,300.00 €	10,946,192.68 €	0.00 €	3,258,456.61 €	9.45%
3	Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	17,983,000.00 €	16,184,700.00 €	12,099,780.20 €	17,983,000.00 €	17,983,000.00 €	13,817,329.95 €	49,514.00 €	6,751,748.22 €	14.19%
4	Γ.Ν. "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ	13,513,963.00 €	13,468,963.00 €	9,299,305.26 €	13,513,963.00 €	13,468,963.00 €	10,116,929.53 €	0.00 €	2,247,666.65 €	8.79%
5	Γ.Ν.Π. "ΤΖΑΝΕΙΟ"	13,845,000.00 €	13,014,300.00 €	5,991,675.92 €	13,845,000.00 €	13,564,300.00 €	7,017,758.65 €	0.00 €	5,529,559.55 €	17.13%
6	Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ"	8,561,000.00 €	7,704,900.00 €	5,634,455.19 €	8,561,000.00 €	8,089,300.00 €	6,509,704.08 €	610,456.23 €	1,970,845.36 €	15.53%
7	Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ	2,725,000.00 €	2,452,500.00 €	1,398,665.50 €	2,725,000.00 €	2,452,500.00 €	1,531,509.30 €	0.00 €	573,386.93 €	9.50%
8	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ	1,184,000.00 €	1,065,600.00 €	820,828.36 €	1,184,000.00 €	1,065,600.00 €	1,096,143.55 €	6,718.15 €	0.00 €	33.54%
9	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ	500,000.00 €	450,000.00 €	299,455.85 €	500,000.00 €	450,000.00 €	361,441.30 €	0.00 €	44,800.00 €	20.70%
10	Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	6,747,000.00 €	7,097,000.00 €	4,526,692.19 €	6,747,000.00 €	7,097,000.00 €	5,174,696.65 €	21,098.86 €	1,603,242.56 €	14.32%
11	Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"	4,127,240.00 €	4,477,240.00 €	2,245,055.42 €	4,127,240.00 €	4,477,240.00 €	3,872,980.70 €	0.00 €	958,428.04 €	72.51%
12	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ	2,011,000.00 €	2,011,000.00 €	1,386,173.64 €	2,011,000.00 €	2,011,000.00 €	1,561,673.16 €	0.00 €	293,282.96 €	12.66%
13	Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ	4,025,000.00 €	3,887,233.26 €	1,870,279.77 €	4,025,000.00 €	4,025,000.00 €	1,976,620.63 €	145,295.13 €	1,765,553.81 €	5.69%
14	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ	799,000.00 €	719,100.00 €	277,951.02 €	799,000.00 €	719,100.00 €	357,471.84 €	220,970.84 €	445,480.86 €	28.61%
15	Κ.Θ. - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ	2,124,600.00 €	2,588,812.43 €	729,168.26 €	2,124,600.00 €	2,588,812.43 €	821,964.89 €	0.00 €	1,979,399.30 €	12.73%
16	Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ	9,507,000.00 €	9,507,000.00 €	6,976,930.87 €	9,507,000.00 €	9,807,000.00 €	7,810,112.90 €	61,590.66 €	3,620,767.95 €	11.94%
17	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΩ	1,633,000.00 €	1,633,000.00 €	739,296.92 €	1,633,000.00 €	1,733,000.00 €	871,512.95 €	15,000.00 €	432,731.81 €	17.88%
18	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ	1,208,000.00 €	1,132,802.53 €	614,671.31 €	1,308,000.00 €	1,232,802.53 €	728,574.71 €	4,832.31 €	312,342.42 €	18.53%
19	Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"	2,761,000.00 €	2,484,900.00 €	2,036,187.80 €	2,761,000.00 €	2,484,900.00 €	2,543,350.15 €	5,000.00 €	383,972.04 €	24.91%
20	ΨΥΧ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΑΦΝΙ"	10,403,444.00 €	10,753,444.00 €	6,774,616.60 €	10,403,444.00 €	10,753,444.00 €	7,005,882.80 €	1,421,052.00 €	2,739,483.52 €	3.41%
ΣΥΝΟΛΟ:		154,251,547.00 €	149,452,379.21 €	95,942,456.25 €	154,351,547.00 €	156,833,577.96 €	109,546,949.86 €	2,561,528.18 €	65,259,025.85 €	12.18%

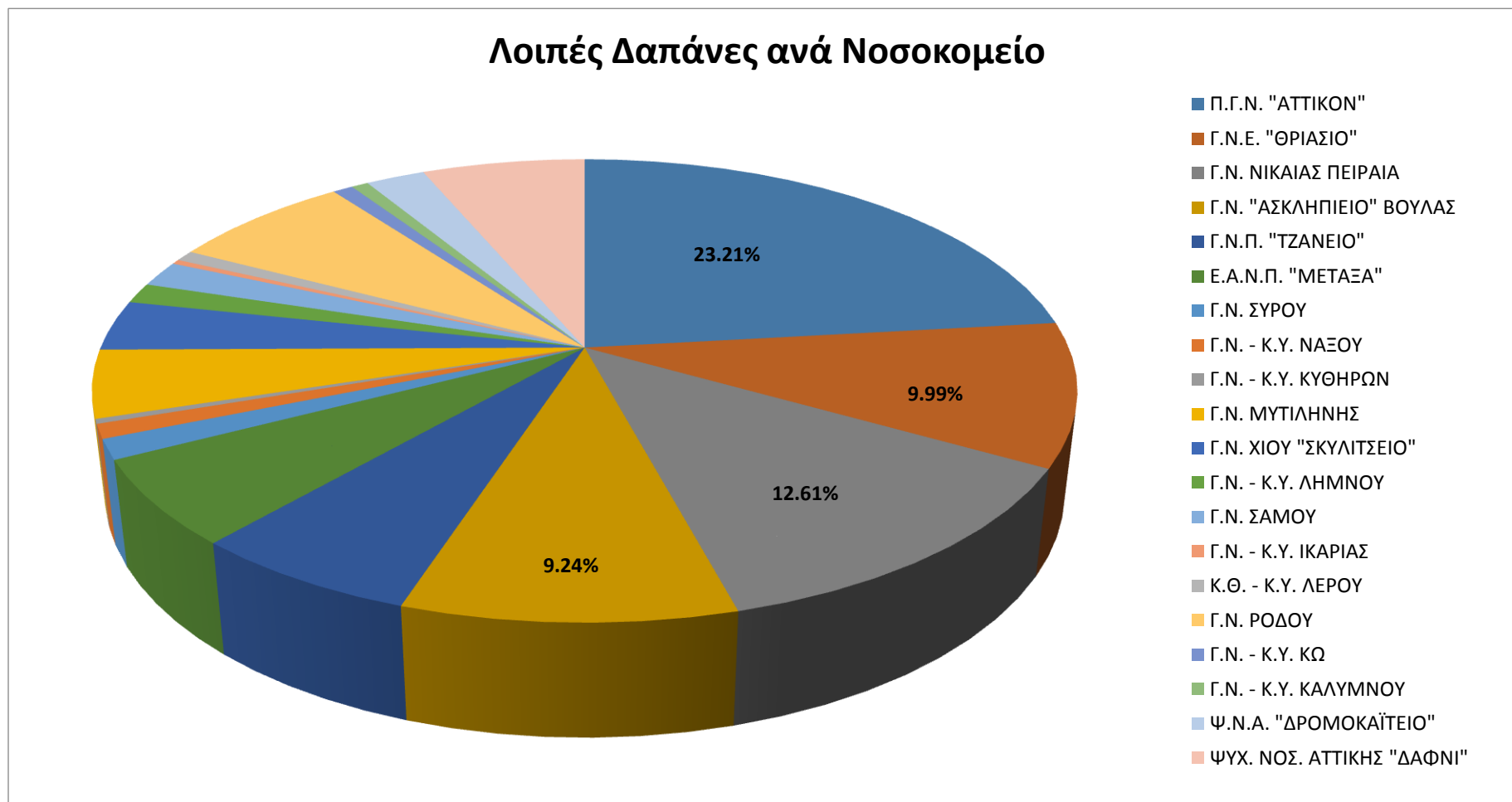
Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Διάγραμμα 5: Εκτίμηση Λοιπών Δαπανών



Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Διάγραμμα 6: Ποσοστό Λοιπών Δαπανών ανά Νοσοκομείο



Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Σε συνέχεια του Συνόλου Μηνιαίων Αγορών - Υποχρεώσεων Αναλωσίμων Υλικών παρουσιάζονται οι Ετήσιες Δαπάνες Σεπτεμβρίου 2015 και 2016.

Συγκεκριμένα οι **Ετήσιες Δαπάνες Σεπτεμβρίου 2015 και 2016 του Φαρμάκου** κατά τον μήνα Σεπτέμβριο αποτέλεσαν 39,28% εκ του συνόλου για το έτος 2015 και 43,38% για το έτος 2016 με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα BI.forms (Πίνακας 3, Πίνακας 4).

Οι Ετήσιες Δαπάνες Σεπτεμβρίου 2015 και 2016 **Υγειονομικού Υλικού** αποτέλεσαν το 18,01% εκ του συνόλου για το έτος 2015 και 17,53% για το έτος 2016. με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα BI.forms (Πίνακας 3, Πίνακας 4).

Οι Ετήσιες Δαπάνες Σεπτεμβρίου 2015 και 2016 **Μισθοδοσίας Επικουρικού** αποτέλεσαν το 4,76% εκ του συνόλου για το έτος 2015 και 4,71% για το έτος 2016 με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα BI.forms (Πίνακας 3, Πίνακας 4).

Παράλληλα αξιολογούνται εκ των άνωθεν ετήσια ποσοστά δαπανών παρουσιάζονται συγκριτικά γραφικά στο παρακάτω Διάγραμμα 7 για τα έτη 2015, 2016 μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο εκ του συνόλου δαπανών. Ενώ πιο αναλυτικά παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 8 οι δαπάνες ανά έτος 2015 και 2016 μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο.

Οι αναγνώστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναυπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένας καινούργιος μήνας στη χρονοσειρά. Συνεπώς τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία αναθεωρούνται κάθε μήνα.

Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Πίνακας 3: Δαπάνες 2015

Α/Α	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	Τμολόγια χρήσης 2015 έως 30/09/2015												
		24.01.10 Φάρμακο	Ποσοστό εκ του Συνόλου	24.01.01 Υγειονομικό Υλικό	Ποσοστό εκ του Συνόλου	24.01.06 Ορθοπαιδικό Υλικό	25.01.21 Αντιδραστήρια	24.01.40, 24.01.05 Λοιπά Υλικά	Αναλώσιμα Υλικά (Όλες οι Δαπάνες του Πίνακα 2.2 Bl.Forms)	Μισθοδοσία Επικουρικού	Ποσοστό εκ του Συνόλου	Πρόσθετες Αμοιβές (Εφημερίες - υπερωρίες, νυχτερινά)	Λοιπές Υπηρεσίες	ΣΥΝΟΛΟ
1	Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"	12,236,853.84 €	47.16%	7,224,531.29 €	27.84%	731,176.09 €	3,358,515.01 €	1,263,897.34 €	479,744.58 €	643,188.55 €	2.48%	12,182.69 €	6,772,941.32 €	25,950,089.39 €
2	Γ.Ν.Ε. "ΘΡΙΑΣΙΟ"	3,201,026.69 €	40.33%	2,006,724.82 €	25.29%	845,828.40 €	981,520.93 €	242,254.85 €	264,340.97 €	394,703.69 €	4.97%	0.00 €	4,832,657.27 €	7,936,400.35 €
3	Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	5,756,302.39 €	35.64%	3,354,213.22 €	20.77%	361,615.82 €	2,389,183.77 €	495,324.26 €	426,190.38 €	274,025.81 €	1.70%	3,094,689.03 €	3,454,780.97 €	16,151,544.68 €
4	Γ.Ν. "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ	2,683,990.14 €	23.93%	1,538,892.83 €	13.72%	2,238,749.12 €	983,094.54 €	705,635.12 €	395,403.04 €	709,015.02 €	6.32%	1,961,777.25 €	584,766.74 €	11,216,557.06 €
5	Γ.Ν.Π. "ΤΖΑΝΕΙΟ"	3,603,261.37 €	33.81%	2,210,644.18 €	20.75%	531,812.57 €	1,104,023.92 €	303,038.46 €	302,548.18 €	503,326.42 €	4.72%	2,097,408.32 €	3,482,975.30 €	10,656,063.42 €
6	Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΣΑ"	12,419,219.10 €	69.44%	1,447,119.53 €	8.09%	47,117.61 €	1,059,758.56 €	454,560.78 €	244,793.60 €	609,820.69 €	3.41%	1,602,927.38 €	1,771,284.42 €	17,885,317.25 €
7	Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ	270,630.91 €	16.97%	269,757.75 €	16.92%	14,828.95 €	208,647.40 €	94,643.82 €	66,841.91 €	168,700.00 €	10.58%	500,638.92 €	369,707.55 €	1,594,689.66 €
8	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ	69,183.16 €	15.27%	21,279.43 €	4.70%	0.00 €	45,595.01 €	35,797.81 €	15,646.74 €	61,482.52 €	13.57%	204,118.43 €	160,693.81 €	453,103.10 €
9	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ	43,034.17 €	18.36%	14,572.37 €	6.22%	0.00 €	34,168.24 €	7,473.23 €	36,083.86 €	0.00 €	0.00%	99,027.36 €	71,742.39 €	234,359.23 €
10	Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	1,827,625.03 €	36.29%	944,852.45 €	18.76%	125,484.04 €	492,670.36 €	224,030.77 €	362,567.11 €	797,990.76 €	15.85%	260,419.93 €	1,713,957.27 €	5,035,640.45 €
11	Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"	791,433.57 €	25.25%	404,360.27 €	12.90%	222,237.44 €	541,488.70 €	68,979.00 €	162,201.21 €	281,511.57 €	8.98%	662,468.24 €	849,056.61 €	3,134,680.00 €
12	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ	210,300.15 €	14.79%	260,792.25 €	18.34%	3,150.84 €	122,855.21 €	67,929.08 €	203,476.19 €	53,596.64 €	3.77%	499,987.10 €	833,943.56 €	1,422,087.46 €
13	Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ	552,453.05 €	23.38%	253,543.05 €	10.73%	52,095.99 €	433,073.71 €	99,496.71 €	86,091.87 €	165,441.56 €	7.00%	720,316.96 €	1,634,251.97 €	2,362,512.90 €
14	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ	59,738.56 €	15.22%	20,556.39 €	5.24%	4,451.22 €	49,009.08 €	6,361.86 €	26,976.22 €	127,448.37 €	32.46%	98,037.13 €	146,054.89 €	392,578.83 €
15	Κ.Θ. - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ	172,319.15 €	11.98%	74,253.31 €	5.16%	0.00 €	19,707.14 €	254,917.87 €	81,698.18 €	140,681.50 €	9.78%	695,100.79 €	596,976.07 €	1,438,677.94 €
16	Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ	1,720,931.56 €	23.97%	1,376,092.57 €	19.17%	480,990.47 €	849,644.20 €	307,466.99 €	897,819.73 €	181,033.01 €	2.52%	1,365,411.58 €	1,678,251.36 €	7,179,390.11 €
17	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΩ	197,876.86 €	23.36%	214,163.75 €	25.28%	31,009.36 €	172,783.39 €	35,799.71 €	52,537.98 €	142,982.04 €	16.88%	0.00 €	235,816.61 €	847,153.09 €
18	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ	242,272.08 €	26.35%	155,492.70 €	16.91%	3,626.43 €	34,493.52 €	12,503.69 €	58,909.21 €	124,324.60 €	13.52%	287,783.96 €	255,687.51 €	919,406.19 €
19	Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"	494,550.71 €	29.04%	20,168.10 €	1.18%	0.00 €	57,432.35 €	403,585.45 €	133,137.07 €	146,435.54 €	8.60%	447,846.58 €	1,142,335.35 €	1,703,155.80 €
20	ΨΥΧ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΑΦΝΙ"	1,120,119.90 €	23.08%	44,367.33 €	0.91%	0.00 €	168,920.81 €	2,295,136.37 €	134,744.40 €	249,723.99 €	5.15%	839,367.38 €	4,190,399.87 €	4,852,380.18 €
ΣΥΝΟΛΟ:		47,673,122.39 €	39.28%	21,856,377.59 €	18.01%	5,694,174.35 €	13,106,585.85 €	7,378,833.17 €	4,431,752.43 €	5,775,432.28 €	4.76%	15,449,509.03 €	34,778,280.84 €	121,365,787.09 €

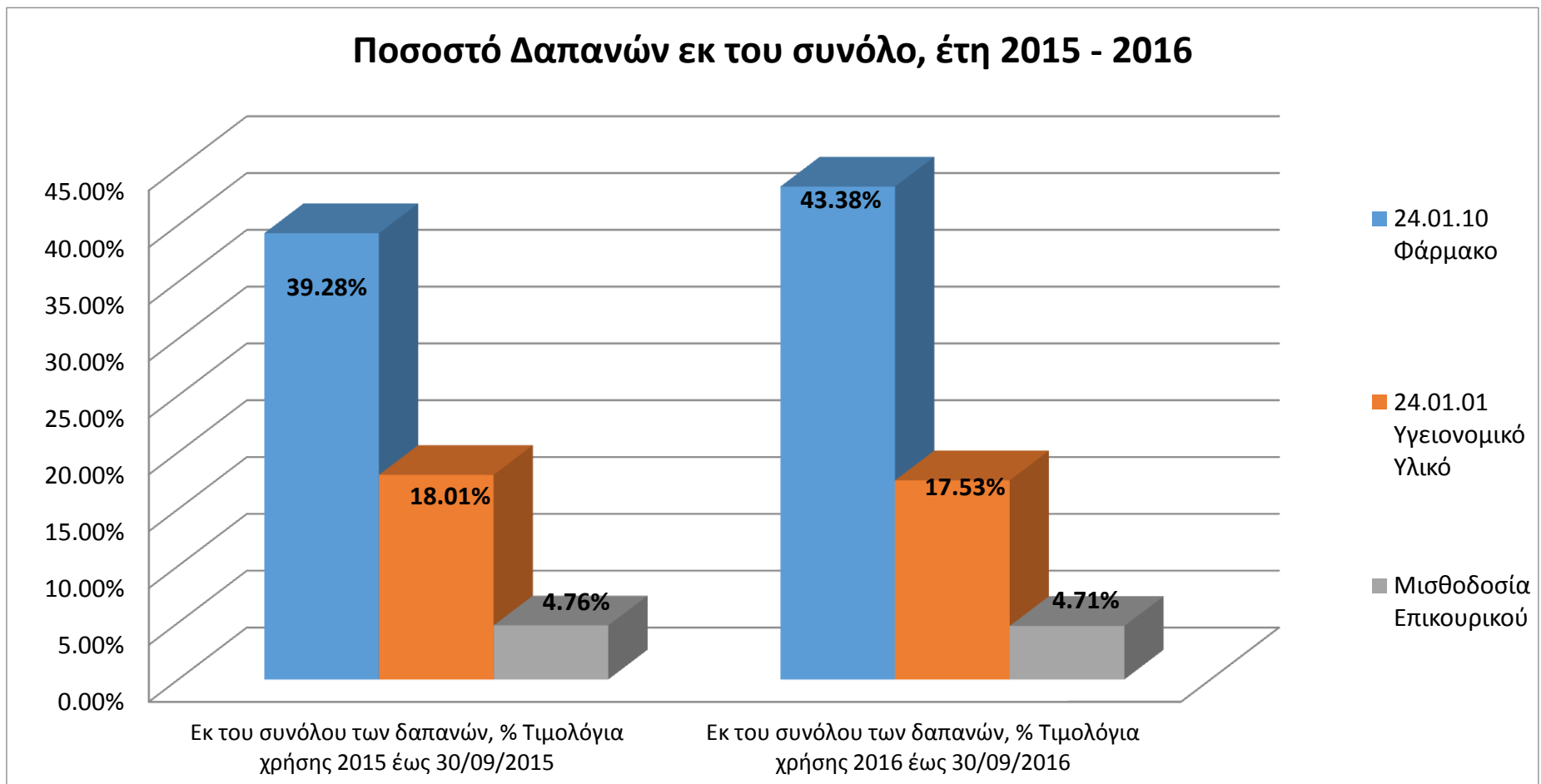
Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Πίνακας 4: Δαπάνες 2016

Α/Α	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	Τιμολόγια χρήσης 2016 έως 30/09/2016												
		24.01.10 Φάρμακο	Ποσοστό εκ του Συνόλου	24.01.01 Υγειονομικό Υλικό	Ποσοστό εκ του Συνόλου	24.01.06 Ορθοπαιδικό Υλικό	25.01.21 Αντιδραστήρια	24.01.40, 24.01.05 Λοιπά Υλικά	Αναλώσιμα Υλικά (Όλες οι Δαπάνες του Πίνακα 2.2 Bl.Forms)	Μισθοδοσία Επικουρικού	Ποσοστό εκ του Συνόλου	Πρόσθετες Αμοιβές (Εφημερίες - υπερωρίες, νυχτερινά)	Λοιπές Υπηρεσίες	ΣΥΝΟΛΟ
1	Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"	19,111,666.53 €	56.57%	8,569,862.05 €	25.37%	866,643.37 €	3,422,579.34 €	523,167.16 €	551,821.11 €	724,194.10 €	2.14%	12,591.81 €	6,312,687.86 €	33,782,525.47 €
2	Γ.Ν.Ε. "ΘΡΙΑΣΙΟ"	3,201,026.69 €	37.51%	2,183,565.99 €	25.59%	810,867.26 €	1,144,540.88 €	241,366.60 €	308,303.14 €	643,829.39 €	7.54%	0.00 €	4,668,810.82 €	8,533,499.95 €
3	Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	6,570,338.20 €	35.26%	3,878,735.22 €	20.81%	558,904.01 €	2,427,237.58 €	576,298.01 €	310,703.27 €	439,971.39 €	2.36%	3,874,323.31 €	3,194,917.21 €	18,636,510.99 €
4	Γ.Ν. "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ	2,941,464.40 €	25.44%	1,514,310.80 €	13.10%	2,244,721.32 €	1,083,233.75 €	641,065.78 €	384,864.42 €	837,251.00 €	7.24%	1,916,468.86 €	519,719.19 €	11,563,380.33 €
5	Γ.Ν.Π. "ΤΖΑΝΕΙΟ"	4,299,317.01 €	37.02%	2,492,080.15 €	21.46%	474,301.68 €	806,618.80 €	291,553.52 €	567,871.03 €	534,849.29 €	4.61%	2,147,916.65 €	2,697,622.14 €	11,614,508.13 €
6	Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ"	12,223,018.97 €	69.30%	1,338,420.03 €	7.59%	91,564.75 €	1,045,790.28 €	498,084.31 €	262,232.59 €	637,635.64 €	3.62%	1,540,016.50 €	2,176,515.90 €	17,636,763.07 €
7	Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ	325,069.49 €	16.20%	331,123.12 €	16.51%	37,871.49 €	168,375.16 €	115,709.75 €	88,238.53 €	190,953.05 €	9.52%	748,697.75 €	464,514.51 €	2,006,038.34 €
8	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ	106,475.62 €	19.02%	31,670.50 €	5.66%	0.00 €	62,025.24 €	26,726.53 €	19,397.35 €	69,569.64 €	12.43%	244,002.34 €	593,949.89 €	559,867.22 €
9	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ	104,759.31 €	35.43%	16,220.19 €	5.49%	0.00 €	31,241.79 €	5,781.51 €	23,141.19 €	0.00 €	0.00%	114,513.14 €	108,558.03 €	295,657.13 €
10	Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	3,156,369.02 €	46.80%	1,093,781.65 €	16.22%	122,884.49 €	495,672.47 €	172,227.18 €	331,473.27 €	554,671.64 €	8.22%	817,971.25 €	1,492,681.88 €	6,745,050.97 €
11	Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"	1,399,828.10 €	35.59%	506,672.74 €	12.88%	186,758.55 €	602,569.65 €	68,749.69 €	116,224.24 €	368,554.52 €	9.37%	684,045.48 €	782,926.38 €	3,933,402.97 €
12	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ	419,983.75 €	26.90%	226,444.22 €	14.50%	9,929.34 €	112,261.53 €	56,967.53 €	150,107.42 €	55,067.27 €	3.53%	530,656.81 €	830,463.60 €	1,561,417.87 €
13	Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ	739,384.40 €	28.11%	379,814.25 €	14.44%	32,901.63 €	445,855.93 €	96,512.86 €	79,703.44 €	164,816.17 €	6.27%	691,370.66 €	1,096,080.16 €	2,630,359.34 €
14	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ	72,236.84 €	15.30%	27,876.40 €	5.90%	722.45 €	55,712.83 €	5,607.43 €	20,055.54 €	74,394.17 €	15.75%	215,597.24 €	93,582.20 €	472,202.90 €
15	Κ.Θ. - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ	178,722.25 €	13.84%	57,939.58 €	4.49%	259.57 €	17,896.22 €	236,394.34 €	29,507.70 €	157,197.34 €	12.17%	613,837.04 €	387,170.85 €	1,291,754.04 €
16	Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ	3,349,097.42 €	38.73%	1,408,108.14 €	16.28%	549,890.37 €	815,513.70 €	373,323.62 €	591,268.11 €	235,753.03 €	2.73%	1,324,152.26 €	1,613,401.72 €	8,647,106.65 €
17	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΩ	398,824.12 €	42.51%	181,776.90 €	19.37%	32,442.82 €	141,132.46 €	30,989.30 €	42,304.39 €	110,757.21 €	11.80%	0.00 €	199,893.84 €	938,227.20 €
18	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ	392,649.39 €	39.29%	65,538.79 €	6.56%	7,693.60 €	60,458.54 €	31,857.73 €	30,065.85 €	120,353.77 €	12.04%	290,731.00 €	214,310.71 €	999,348.67 €
19	Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"	459,741.66 €	22.21%	24,657.40 €	1.19%	0.00 €	44,621.67 €	388,629.25 €	134,060.55 €	340,758.38 €	16.46%	677,489.31 €	1,149,491.63 €	2,069,958.22 €
20	ΨΥΧ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΑΦΝΙ"	843,359.75 €	16.65%	32,752.91 €	0.65%	0.00 €	95,517.41 €	2,335,882.33 €	179,144.47 €	291,474.41 €	5.75%	1,286,920.37 €	3,839,845.07 €	5,065,051.65 €
ΣΥΝΟΛΟ:		60,293,332.92 €	43.38%	24,361,351.03 €	17.53%	6,028,356.70 €	13,078,855.23 €	6,716,894.43 €	4,220,487.61 €	6,552,051.41 €	4.71%	17,731,301.78 €	32,437,143.59 €	138,982,631.11 €

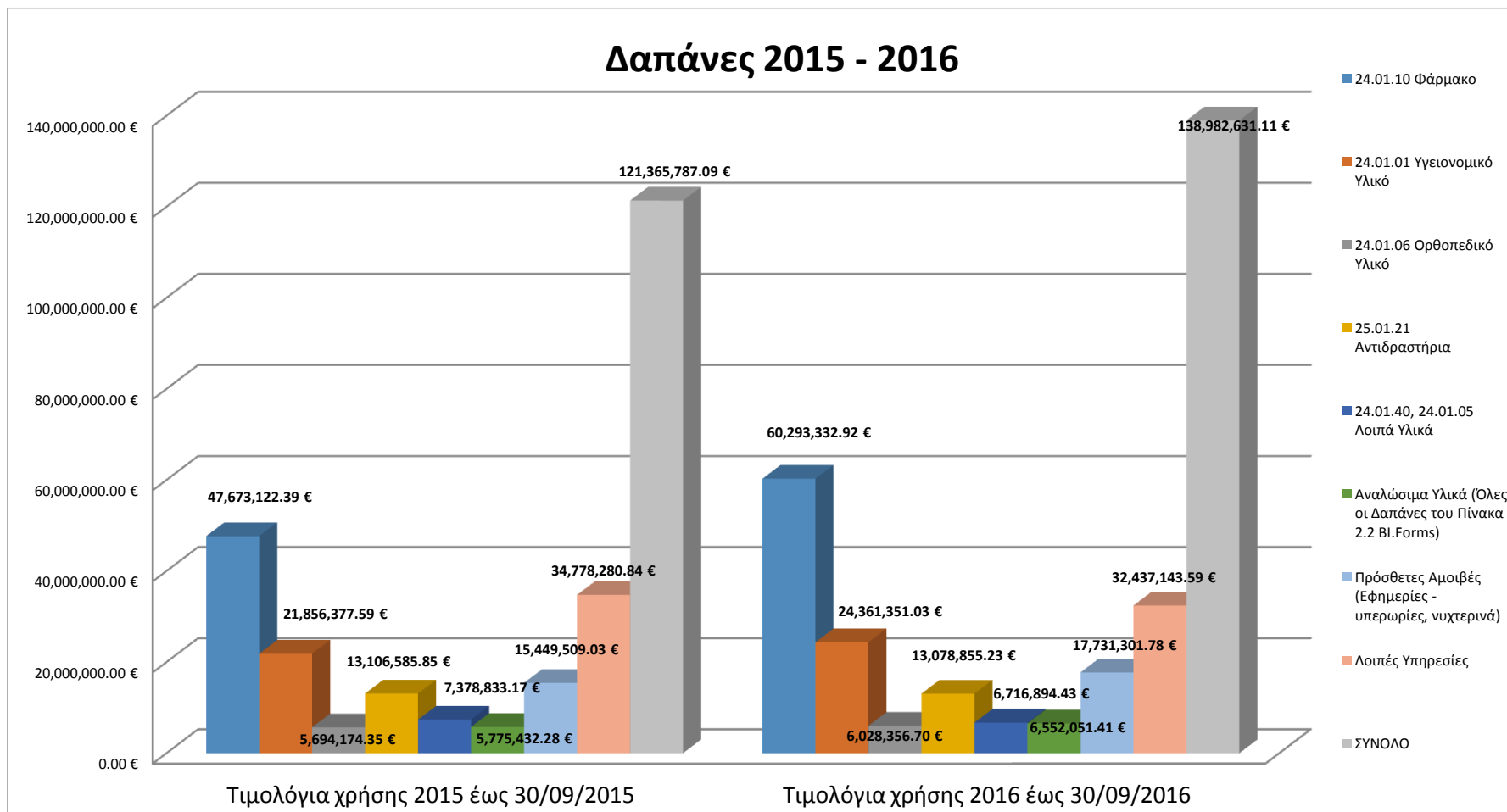
Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Διάγραμμα : Δαπάνες 2015 - 2016



Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Διάγραμμα 8: Δαπάνες 2015 - 2016



Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Επικοινωνία

Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Δ/ση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης
Αντώνιος Σαμπράκος
MSc Οικονομολόγος - Στατιστικός Αναλυτής

Τηλ.: +30 213 2004 271

Fax: +30 213 2004 281

Email: sampracos@2dype.gr